

Седиште: Улица Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје

Телефон 389 0 2 3200-500 Факс: 389 0 2 3200-515 ; SWIFT INSBMK22

Експозитура \_\_\_\_\_

Статус:  Резидент  Нерезидент Профил на клиент \_\_\_\_\_  
 Привична регистрација  Измена на податоци Причина за измена на податоци \_\_\_\_\_  Откажување

**Податоци за клиентот**

Полн назив \_\_\_\_\_  
 Краток назив \_\_\_\_\_ ЕДБ \_\_\_\_\_ ЕМБС \_\_\_\_\_  
 Држава под чиј закон е регистриран клиентот \_\_\_\_\_  
 Бр. на акт од соодветен регистар на упис \_\_\_\_\_ Датум на актот \_\_\_\_\_ Датум на основање \_\_\_\_\_  
 Седиште на правното лице \_\_\_\_\_ Град \_\_\_\_\_ П. Код \_\_\_\_\_  
 Држава \_\_\_\_\_ Телефон во матичната земја \_\_\_\_\_ Факс во матичната земја \_\_\_\_\_ web \_\_\_\_\_

**Податоци за кореспонденција**

Адреса во РМ / матична земја \_\_\_\_\_ Град \_\_\_\_\_ П. Код \_\_\_\_\_  
 Држава \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_ Телефакс \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ Лице за контакт \_\_\_\_\_

**Податоци за правното лице**

Дејност \_\_\_\_\_ Решение од посебен регистар институција за дозвола за вршење на одредени работи или лиценца (менувачки работи, лизинг, игри на среќа, осигурување, брз трансфер на пари) (доколку за дејноста на правното лице потребна е посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива) Да  Не   
 Шифра на дејност \_\_\_\_\_ 1. Издавач на документот/ Назив на институција \_\_\_\_\_  
 Тип на комитентот \_\_\_\_\_ 2. Датум на издавање на решението \_\_\_\_\_  
 Големина на правното лице \_\_\_\_\_ Активност согласно прилош листа на активности Да  Не   
 Број на вработени \_\_\_\_\_

**Останати податоци за клиентот****Капитално поврзани организации/правни лица со учество еднакво и поголемо од 25% од капиталот**

Назив	со ЕДБ	Адреса	Држава	% на учество
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

**Сопственици на удел физички лица со учество еднакво и поголемо од 25% од капиталот**

Име и Презиме	со ЕМБГ	Адреса (Држава)	% на учество
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Очекуван годишен промет на сметка \* \_\_\_\_\_

\* Треба да се наведе еден од четирите опсези: 1. до 500.000 евра 2. од 500.000-2.000.000 евра 3. од 2.000.000 до 5.555.555 евра 4. над 5.000.000 евра

\*\* Согласно резултатите на анализата од воспоставениот деловен однос со клиентот, Банката го задржува правото дополнително да побара финансиски извештаи за работењето на правното лице

Очекувани деловни односи со комитенти од следните земји

Македонија  Канада  ЕУ  Иран  Пакистан  Туркменистан  Бахами  Гибралтар  
 САД  Кајмански острови  Австралија  Панама  Узбекистан  Кина  Бермуди  Друга \_\_\_\_\_

**Информации за банкарски производи и услуги**

Производи и услуги на банката кои ги користите или би ги користеле:

Денарска сметка  Платежна картичка  Акредитив  Електронско банкарство  Останато \_\_\_\_\_  
 Девизна сметка  Кредити  Гаранција  Сеф

**Податоци за Управители и Овластени лица****1. Управител**

1. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____
2. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____
3. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____
4. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____

**2. Овластено лице**

1. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____
2. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____
3. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____
4. Име и презиме _____ со ЕМБГ _____ Бр. Лк/ пасош _____ Издаден од _____ Адреса _____ Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Резидент/ Нерезидент _____

## Изјава за Вистински сопственик

Јас (име и презиме) _____ со ЕМБГ _____ и живеалиште на улица _____						
овластено лице за отворање / ажурирање на сметката на долунаведеното правно лице, во функција на _____ на правно лице _____						
Полн назив _____						
Седиште _____ ЕДБ _____						
заради воспоставување на деловен однос на истото со Банката, изјавувам дека вистински сопственик/ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:						
<b>Физички лица:</b>						
	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош / пк	Адреса и држава	% на учество	Носител на јавна функција (РЕР)*
1						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
3						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
4						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<p>„Вистински сопственик“ е физичко лице(лица) кое е краен сопственик на клиентот или го контролира клиентот и/или физичко лице(лица) во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата.Поимот вистински сопственик вклучува и физичко лице(лица) кое врши крајна и ефективна контрола над правното лице или странски правен аранжман. Вистински сопственик на правно лице е физичко лице(лица):</p> <p>а) кое е сопственик на правното лице или го контролира правното лице преку директна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице;</p> <p>б)кое го контролира правното лице преку индиректна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице или</p> <p>в)кое на друг начин остварува контрола на правното лице</p> <p>Оваа изјава може да не биде пополнета доколку клиентот е :</p> <p>-буџетски корисник</p> <p>-правни лица чии акции котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување перење пари и финасирање тероризам или податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.</p> <p><b>*Дефиницијата за носители на јавни функции и лица поврзани со нив детално е образложена во документот: Изјава за носители на јавна функција која е составен дел од Пристапницата.</b></p> <p><b>Напомена:</b></p> <p>1) Во случај на промена на сопственичко - управувачката структура на друштвото, истото се обврзува дека навремено ќе ја извести Банката за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе и достави на Банката нова изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена од настанување на промената,</p> <p>2) Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејствија од кој било вид,</p> <p>3) Податоците во оваа изјава ги давам под целосна материјална и кривична одговорност и со потписот долу потврдувам дека се точни и целосни.</p>						
Место и датум _____				Потпис и печат на овластено лице _____		

## Согласност на коминентот

<p><b>Со пополнување на Барањето потврдувам дека:</b></p> <p>■ Наведените податоци се точни и при промена на податоците (во кои се содржат и адресни податоци) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање.</p> <p>■ сум согласен/на податоцитенаведени во оваа апликација, без разлика на видот (лични податоци, вклучувајќи и податоци поврзани со банкарска тајна итн), да бидат предмет на обработка од страна на Банката, така што Банката да има право да ги прибира, обработува и чува сама или преку ангажирање на обработувач на податоци како и да ги пренесува во други држави во согласност со законските прописи и интерните акти на Банката, за што со потпишувањето на оваа апликација се смета дека е дадена изрична согласност.</p> <p>■ сум согласен/на податоцитекои ќе станат достапни со оваа апликација да можат да бидат користени во рамките на Групацијата на која банката и припаѓа, надвор од матичната земја.</p> <p>■ сум согласен/на сум моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката и на трети лица врз основа на склучен договор со Банката. Исто така сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање до шалтерите на Банката.</p> <p>■ сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива,</p> <p>■ банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос.</p> <p>■ банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време.</p> <p>■ сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам.</p>	
Место и датум _____	Потпис и печат на овластено лице _____

## Пополнува банката

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

## Листа на активности

Доколку извршува некоја од наведените активности се заокружува поодделно секоја од активност која се извршува, во спотивно се наведува не извршува ниту една од наведените активности

### I. Ги извршува следните активности (се заокружува одделно секоја активност која се извршува)

#### 1. Финансиски услуги

- 1.1 менувачко работење
- 1.2 брз трансфер на пари
- 1.3 осигурување
- 1.4 тргување со хартии од вредност
- 1.5 лизинг
- 1.6 факторинг
- 1.7 форфетинг
- 1.8 извршува една или повеќе активности во врска со: одобрување кредити, издавање на електронски пари, издавање и администрирање на кредитни картички,
- 1.9 телеграфски преноси на пари или достава на вредносни пратки
- 1.10 економско- финансиски консалтинг,
- 1.12 давање на услуги на инвестициски советник
- 1.13 други финансиски активности

#### 2. Трговија со акцизни производи (цигари, алкохол, деривати од нафта или останати акцизни производи)

- 2.1 Цигари (трговија на големно)
- 2.2 Алкохол (трговија на големо)
- 2.3. Нафта и деривати од нафта
- 2.4 Злато и други скапоцени предмети
- 2.5 Уметнички вредности
- 2.6 Останати акцизни производи

#### 3. Трговија со оружје или муниција

#### 4. Приредување на игри на среќа во играчница (казина), автомат клубови и спортски обложувалници;

#### 5. Телекомуникациски услуги

#### 6. Дејност на промет со недвижности.

#### 7. Ревизорски и сметководствени услуги.

#### 8. Нотарски, адвокатски и други правни услуги што се однесуваат на: купопродажба на подвижни предмети и недвижности или фирми, тргување и управување со пари и хартии од вредност, отворање и располагање со банкарски сметки, сефови и други сметки, основање или учество во управувањето или работењето на правни лица, застапување на клиенти во финансиски трансакции и друго.

#### 9. Услуги кои опфаќаат даночни совети

#### 10. Примање во залог на недвижен и движен имот

#### 11. Обезбедува услуги за правни лица

- 11.1 основање на правни лица;
- 11.2 дејствување или организирање друго лице да дејствува како орган на управување на правното лице или слична позиција во односите со други правни лица;
- 11.3 обезбедување на регистрирана канцеларија, деловна адреса, кореспонденција или административна адреса или други слични услуги за правното лице и
- 11.4 дејствување или организирање друго лице да дејствува како соосновач или како номинален акционер за друго лице кое не е компанија која котира на берзата

### II. Не извршува било која од наведените активности

Место и датум

Потпис и пречат на овластено лице

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ Филијала/ Експозитура \_\_\_\_\_

## Изјава за Носители на јавни функции

### Прилог кон Апликација за регистрирање/ажурирање на клиент (правно лице)

Под полна морална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум лице носител на јавна функција/близок член на негово семејството/ негов близок соработник
- сум лице носител на јавна функција/близок член на неговото семејството/негов близок соработник

.....  
(се наведува функцијата и својството)

„Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:

- а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри;
- б) избрани претставници во законодавната власт;
- в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови;
- г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка;
- д) амбасадори;
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
- е) избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на прав ни лица основани од државата;
- ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии);
- з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и
- с) градоначалници и претседатели на совети на општини.

За носители на јавна функција од точка а) до с) се сметаат лицата најмалку 3 години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

- 1) членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа:
  - брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,
  - деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
  - родители на носителот на јавна функција.
- 2) лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:
  - за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
  - кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција,

Потпис и име и презиме на клиентот

\* изјавата за Носители на јавни функции ја пополнува секое Овластено лице / Вистински сопственик/ Упра

